

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海恒精感应科技股份有限公司公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9 点 30 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834094	恒精感应	2021年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所闵鹏、叶菲律师。****（七）会议地点**

上海市青浦工业园区汇金路 1238 号二楼会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《2020 年度董事会工作报告》**

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-010 号。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-011 号。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》，公告编号分别为 2021-008 号和 2021-009 号。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-011 号。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-011 号。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-011 号。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-014 号。

（八）审议《关联交易》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2021-015 号。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年5月19日9:00时-9:30时

（三）登记地点：上海市青浦工业园区汇金路1238号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高传德 地址：上海市青浦工业园区汇金路1238号二楼会议室。 联系电话：021-59702269

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第九次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司董事会

2021年4月28日